

Министр образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

С.М. Болотникова

"30"

01.02.2023

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА (ИЗМЕНЕНИЯ)
НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

(НА 20 23 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 24 и 20 25 ГОДОВ)*

от " 19 " января 20 23 г.**

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79

для детей с ограниченными возможностями здоровья"

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

Бюджет Удмуртской Республики

Получатель бюджетных средств

Распорядитель бюджетных средств

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0501013

19.01.2023

942D0456

874

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)		
					на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
0700	0702	0410206770	244	226	-1 231 372,80		
0700	0702	0410206770	244	342	-1 354 080,00	-1 015 560,00	-1 015 560,00
0700	1004	0410205880	244	226	4 001 024,16	2 286 299,52	2 048 143,32
Итого по коду БК						1 415 571,36	1 032 583,32
Всего						1 415 571,36	1 032 583,32

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Вх № 21 от 06.02.2023

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие работы, услуги	01	0700	0702	0410206770	244	226	-1 231 372,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	02	0700	0702	0410206770	244	342	-1 354 080,00	-1 015 560,00	-1 015 560,00	
Прочие работы, услуги	03	0700	1004	0410205880	244	226	4 001 024,16	2 286 299,52	2 048 143,32	
						0	0,00			
Итого по коду БК		x	x	x	x	x	1 415 571,36	1 270 739,52	1 032 583,32	
Всего								1 415 571,36	1 270 739,52	1 032 583,32

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, исполнение судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
Всего										

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983)

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							Всего			

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма (+, -)			
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
							(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
							в рублях	в рублях	в рублях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по коду БК										
							Всего			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор ГКОУ УР "Школа №79"
(должность)

(подпись)

Соснина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Бармина Н.И.
(фамилия, инициалы)

" 19 " января 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Отдел бюджетного планирования и финансирования

(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

" 26 " (подпись) 01 (расшифровка подписи) 20 23

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя) в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация.

**Обоснования (расчеты) изменения плановых сметных показателей
к бюджетной смете на 2023 год финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 19.01.2023**

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа № 79 для детей с ограниченными возможностями здоровья"

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Таблица 1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <***>	Районный коэффициент (1,15)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х стр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12)	в том числе по 11 месяцам выплаты, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на 2023 г. очередной финансовый год										
1	Директор	1,00	24 100,09	14 969,00	2 993,80	2 993,80	-	3 143,49	289 201,08	283 417,06
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	2,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	520 596,72	510 184,79
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
4	Заместитель директора по безопасности	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
5	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	21 691,53	13 473,00	2 694,60	2 694,60	-	2 829,33	260 298,36	255 092,39
Административный персонал			6,00	110 866,21	x	x	-	x	1 590 692,88	1 538 879,02
6	Педагог-организатор	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
7	Социальный педагог	1,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	244 900,32	240 002,31
8	Педагог-психолог	5,50	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	1 354 283,70	1 327 198,03
9	Педагог дополнительного образования	5,00	20 408,36	12 676,00	2 535,20	2 535,20	-	2 661,96	1 224 501,60	1 200 011,57
10	Учитель	69,45	24 549,51	12 813,00	5 971,80	2 562,60	-	3 202,11	20 459 361,63	20 033 265,72
11	Учитель	25,44	23 575,92	12 813,00	5 125,20	2 562,60	-	3 075,12	7 197 256,86	7 053 311,72
12	Тьютер	8,50	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	2 104 150,86	2 062 067,84
13	Воспитатель	11,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	2 708 567,40	2 654 396,05
14	Методист	1,00	20 519,45	12 745,00	2 549,00	2 549,00	-	2 676,45	246 233,40	241 308,73
15	Учитель-дефектолог	6,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 485 282,96	1 453 577,30
16	Учитель-логопед	8,00	20 628,93	12 813,00	2 562,60	2 562,60	-	2 690,73	1 980 377,28	1 940 769,73
Педагогический персонал			141,89	232 795,65	x	x	-	x	39 250 916,33	38 447 911,31
17	Медицинская сестра	1,00	18 793,42	9 613,00	4 806,50	1 922,60	-	2 451,32	225 521,04	221 010,62
18	Системный администратор	1,50	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	253 401,12	248 333,10
19	Библиотекарь	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
20	Специалист по закупкам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
21	Юрисконсульт	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
22	Секретарь	1,00	14 050,47	8 727,00	1 745,40	1 745,40	-	1 832,67	168 605,64	165 233,53
23	Специалист по кадрам	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
24	Специалист по охране труда	1,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	168 934,08	165 555,40
25	Ведущий экономист	1,75	14 130,97	8 777,00	1 755,40	1 755,40	-	1 843,17	296 750,37	290 815,26
26	Экономист I категории	1,00	14 114,87	8 767,00	1 753,40	1 753,40	-	1 841,07	169 378,44	165 990,87
27	Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи	2,00	14 077,84	8 744,00	1 748,80	1 748,80	-	1 836,24	337 868,16	331 110,80
Учебно-вспомогательный персонал			15,25	159 671,64	x	x	-	x	2 296 639,53	2 250 706,75
28	Уборщик служебных помещений	17,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	2 863 011,43	2 805 751,25
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	336 824,88	330 088,38
30	Дворник	1,50	14 034,37	8 717,00	1 743,40	1 743,40	-	1 830,57	252 618,66	247 566,29
Обслуживающий персонал			20,50	42 103,11	x	x	-	x	3 452 455,02	3 383 405,92
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	46 589 803,76	45 640 903,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода										
			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода										
			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00
Итого:			181,64	545 436,61	x	x	x	x	45 640 903,00	45 640 903,00

<*> По штатному расписанию, согласованному Министерством;

<***> Графа 8 не заполняется

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Численность педагогических работников (01.01.2023-31.08.2023), чел.	Численность педагогических работников (01.09.2023-31.12.2023), чел.	Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб.	Сумма, рублей	Районный коэффициент (1,15)	Итого в год, руб.	в том числе по 12 месяцам, руб.
на 2023 г. очередной финансовый год								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	33,00	35,00	5 000,00	2 020 000,00	1,15	2 323 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 323 000,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 415 000,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в одном классе	35,00	35,00	5 000,00	2 100 000,00	1,15	2 415 000,00	0,00
2	на выплату педагогам, осуществляющим классное руководство в 2-х и более классах			10 000,00	0,00	1,15	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	2 415 000,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе по 1 месяцу, руб.
1	2	3	4	5	6	7

на 2023 г. очередной финансовый год							
1	сточные	100,00	6	7	4 200,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 213
2	проезд. найм жилых помещений	х	х	х	45 800,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226
3	компенсация (возмещение) расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу	4 800,00	10	х	48 000,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226
4	компенсация сотрудникам на обследование на COVID-19	1 000,00	0	х	0,00	0,00	КВР 112 КОСГУ 226 0709 9900409630 (COVID)
Итого:		х	х	х	98 000,00	0,00	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
Итого:		х	х	х			
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
Итого:		х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, включая членов семей	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	в том числе на _ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6	7
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,50	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		х	х	х		
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		х	х	х	0,00	0,00

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма взноса, руб.	в том числе на 12 месяцев периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	
на 2023 г. очередной финансовый год						
1	Пенсионный фонд (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, по тарифу 22,0%)	46 589 803,76	1 009 412,00	10 249 756,83	10 040 998,65	КВР 119 КОСГУ 213
2	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по тарифу 2,9%)	46 589 803,76	133 058,90	1 351 104,31	1 323 586,19	КВР 119 КОСГУ 213
3	Фонд социального страхования (страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по тарифу 0,2%)	46 589 803,76	9 116,79	93 179,61	91 281,81	КВР 119 КОСГУ 213
4	Фонды обязательного медицинского страхования (федеральный, территориальный) (страховые взносы на обязательное медицинское страхование, по тарифу 5,1%)	46 589 803,76	234 000,14	2 376 079,99	2 327 686,05	КВР 119 КОСГУ 213
5	Оплата страховых взносов, возникающих при выплате компенсации расходов работникам за медицинский осмотр при приеме на работу, 30,2%	48 000,00	1 352,96	14 496,00	0,00	КВР 119 КОСГУ 326
Итого:		х	1 386 940,79	14 084 616,74	13 783 552,70	
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
Итого:		45 640 903,00	х	13 783 552,70	13 783 552,70	
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:		45 640 903,00	х	13 783 552,70	13 783 552,70	

1.4.1 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классные руководящие педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе на 1 месяца, руб.
1	2	3	4	5
на 2023 г. очередной финансовый год				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 323 000,00	511 060,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 323 000,00	72 013,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 323 000,00	118 473,00	0,00
Итого:		х	701 546,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
Итого:		х	729 330,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 415 000,00	531 300,00	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 415 000,00	74 865,00	-

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 415 000,00	123 165,00	-
	Итого:	x	729 330,00	0,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
2	Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

КВР 321 КОСГУ 264

КВР 321 КОСГУ 264

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1	уплата земельного налога (кадастровый номер 18:26:020174:32)	49 800 965,00	1,5	747 014,00	0,00
2	уплата налога на имущество	14 688 535,00	2,2	323 148,00	0,00
3	уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях			0,00	0,00
4	плата за загрязнение окружающей среды	x	x	100,00	615,00
5	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	x	x	1 000,00	0,00
6	уплата штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	x	x	3 000,00	0,00
7	другие экономические санкции	x	x	0,00	0,00
	Итого:		x	1 074 262,00	615,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:		x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:		x		

0709 0460900640 КВР 851 КОСГУ 291

0709 0460900630 КВР 851 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 291

КВР 853 КОСГУ 292

КВР 853 КОСГУ 293

КВР 853 КОСГУ 295

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов
Код видов расходов 830
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

Таблица 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на 12 месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 2023 г. очередной финансовый год					
1				0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 2025 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

КВР 831 КОСГУ 296

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

Таблица 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе на _____ месяцев, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 _____ г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 1-ый год планового периода					
	Итого:	x	x		
на 20 _____ г. 2-ой год планового периода					
	Итого:	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 240
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги связи	3	12	379,74	1 119,43	13 670,64	1 119,43
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	1	12	3 000,00	8 400,00	36 000,00	6 620,57
3	услуги по сопровождению программы для ЭВМ (техническая поддержка в виде абонентского обслуживания)	1	1	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	1	12	299,00	0,00	3 588,00	0,00
	Итого:	x	x	x	9 519,43	54 358,64	7 740,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	услуги связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре) по выделенной сети связи Оператора связи	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги сотовой связи (мобильный телефон, являющийся КТС)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:				
на 20 г. 1-ый год планового периода					
	Итого:				
на 20 г. 2-ой год планового периода					
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Таблица 6.3

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (1 полугодие)	Размер потребления ресурса (2 полугодие)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (1 полугодие), руб.	Индиксация, %	Тариф (с учетом НДС) (2 полугодие), руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)	в том числе на 9 месяцев, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на 2023 г. очередной финансовый год												
1	ХВС, м³	810,00	713,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	59 774,81	68 343,38	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	5 049,56	63 911,76	68 961,32	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	x	x	5 049,56	238 573,07	232 191,20	
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	310,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	400 468,97	1 969 427,31	2 163 220,84	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	112 619,42	816 087,00	734 215,89	КВР 247
9	ГВС, м³	340,000	310,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	21 659,17	121 953,00	143 612,17	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	x	x	534 747,56	2 907 467,31	3 041 048,90	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	539 797,12	3 126 040,38	3 273 240,10	
на 2024 г. 1-ый год планового периода												
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	x	x	0,00	232 191,20	232 191,20	
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00	КВР 247
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	
на 2025 г. 2-ой год планового периода												
1	ХВС, м³	980,00	890,00	0,000	39,24	5%	39,24	0,00	0,00	73 392,94	73 392,94	КВР 244
2	Водоотведение, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	28,37	5%	28,37	0,00	0,00	63 265,10	63 265,10	КВР 244
3	Негативное воздействие на работу ЦС водоотведения, м³	1 220,00	1 010,00	0,000	14,18	5%	14,18	0,00	0,00	31 621,40	31 621,40	КВР 244
4	ГВС, м³	0,000	0,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
5	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 244
6	Вывоз ТКО, мес.	4,99536	4,99536	0,000	6 397,11	5%	6 397,11	0,00	0,00	63 911,76	63 911,76	КВР 244
	Итого по КВР 244	x	x	x	x	x	x	x	0,00	232 191,20	232 191,20	
7	Теплоэнергия, гкал	500,000	361,082	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	2 093 627,90	2 093 627,90	КВР 247
8	Электроэнергия, кВтч	56 700	44 900	0,000	7,86	5%	8,25	0,00	0,00	816 087,00	816 087,00	КВР 247
9	ГВС, м³	340,000	360,000	0,000	187,62	5%	187,62	0,00	0,00	131 334,00	131 334,00	КВР 247
10	ГВС, гкал	0,000	0,000	0,000	2 431,39	5%	2 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	КВР 247
	Итого по КВР 247	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 041 048,90	3 041 048,90	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 273 240,10	3 273 240,10	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Таблица 6.4

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6
на 20 г. очередной финансовый год					
	Итого:	x	x	x	
на 20 г. 1-ый год планового периода					

	Итого:	x	x	x
	на 20			
	г. 2-ой год планового периода			
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Таблица 6.5

№ п/п	Наименование расходов	Объект обслуживания	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работ (услуг) в месяц/квартал/год, руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	обслуживание сетей автоматической пожарной сигнализации (АПС), мес.	1	12	3 100,00	3 100,00	37 200,00	3 100,00
2	аварийное обслуживание инженерных коммуникаций, мес.	1	12	7 000,00	14 000,00	84 000,00	14 000,00
3	техническое обслуживание автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ), мес.	1	12	2 500,00	2 500,00	30 000,00	2 500,00
4	техническое обслуживание видеонаблюдения (23 видеокмеры, 2 видеорегистратора, 3 концентратора), мес.	1	12	2 500,00	1 200,00	30 000,00	1 200,00
5	техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, мес.	1	12	800,00	0,00	9 600,00	0,00
6	дератизация, дезинсекция, дезинфекция, мес.	1	12	2 620,00	920,00	31 440,00	920,00
7	ремонт и обслуживание оборудования, мес.	1	12	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00
8	стирка белья (100 кг. на 50 руб.), мес.	1	9	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
9	замеры сопротивления, услуга	1	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
10	заправка картриджа (8 картр. на 625 руб.), квартал	1	4	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00
11	очистка кровли от снега (2273,32 кв. м. по 25 руб., 371,68 кв. м. по 30 руб.)	1	4	67 983,40	0,00	271 933,60	0,00
12	поверка счетчиков, приборов учета, шт.	1	3	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00
13	опрессовка, работа	1	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
14	противопожарные мероприятия	x	x	x	x	39 410,00	0,00
	перезарядка огнетушителей, шт.	1	13	350,00	0,00	4 550,00	0,00
	приобретение знаков, шт.	1	35	45,00	0,00	1 575,00	0,00
	проведение огнезащиты шторы, услуга	1	1	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	проведение оценки состояния огнезащиты деревянных конструкций и материалов, услуга	1	9	1 800,00	0,00	16 200,00	0,00
	испытание диэлектрических поросток, бот, калош повышенным напряжением, шт.	1	5	217,00	0,00	1 085,00	0,00
15	текущий ремонт объекта					6 618 000,00	15 450,00
	аварийный ремонт системы канализации в санузле, работа	x	x	x	107 000,00	x	15 450,00
	аварийный ремонт системы отопления, работа	x	x	x	54 754,00	x	0,00
	капитальный ремонт центрального крыльца, работа	1	1	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №4 (из спортивного зала), работа	1	1	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
	капитальный ремонт крыльца эвакуационного выхода №8 (между столбными мастерскими №8 и №9), работа	1	1	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
	ремонт отмостков, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	ремонт фасада, работа	1	1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	замена входных групп эвакуационных выходов, работа	1	1	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00
	замена электроводки в подвале (с установкой светильников), работа	1	1	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
	ремонт системы отопления (замена радиаторов, монтаж системы отопления) в учебных помещениях и актовом зале, работа	1	1	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
	демонтаж, монтаж кровли (двух эт. здания с целью проведения оценки огнезащиты деревянных конструкций, либо проведение огнезащиты), работа	1	1	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	установка (ремонт) периметрального ограждения (со стороны стадиона), работа	1	1	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
	установка тепловой завесы, работа	1	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	установка пластиковой входной группы (лестничный марш к обеденному залу, узкий коридор), работа	1	2	45 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	установка домофонов (2 шт.), работа	1	1	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	установка системы отопления в переходе к актовому залу и обеденному залу, работа	1	1	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
	установка системы эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, работы	1	1	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
	услуга по техническому освидетельствованию техники (акт технического осмотра)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого:	x	x	6 742 415,40	183 474,00	7 329 083,60	37 170,00
на 2024 г. 1-ый год планового периода						
1	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
на 2025 г. 2-ой год планового периода						
Итого:	x	x				

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 6.6.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работы (услуги) стоимость работы (услуги) в месяц (квартал), руб.	Кредиторская задолженность на 01.01.2023	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе на 1 месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	3 358,00	40 296,00	3 358,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	107 880,00	1 494 696,00	107 880,00
3	аттестация рабочих мест, шт.	1	29,00	800,00	0,00	23 200,00	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	0,00	154,57	244 220,60	0,00	0,00
5	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	0,00	180,83	407 048,33	0,00	0,00
6	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	1 272 420,24
7	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	2 134 778,12
	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 317,40	148 149,40
	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 294,40	445 676,40
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841,00	x	651 268,93	7 996 588,21	4 001 024,16
7	поленика, мес.	1	12,00	2 000,00	0,00	24 000,00	0,00
8	мелнической осмотр, чел.	1	100,00	3 200,00	56 400,00	320 000,00	198 536,40
9	обслуж. компьютерных программ, шт.	1	9,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00
10	утилизация ламп (люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД, ДРЛ, энергосберегающие), шт.	1	150,00	23,00	0,00	3 450,00	0,00
11	различные расчеты, лабораторные исследования, услуга	1	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00
12	модернизация, монтаж АПС, услуга	1	1,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
13	учеба, семинары (обучение охране труда, первой мед. помощи, гнп. аттестация), услуга	1	100,00	750,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00
14	право использования программы для ЭВМ, услуга	1	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
15	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов, услуга	1	5,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
16	подготовка паспортов на контуры заземления, шт.	1	3,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00
17	подготовка принципиальных систем (схем) энергоснабжения, услуга	1	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		0	0,00	0,00		0,00	
Итого	x	x	49 649,00	104 626,06	838 906,93	10 176 630,21	4 330 798,56
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00
	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	727 097,28
	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	23 829,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 212 247,84
	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 317,40	86 559,20

	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 395,20	1004 04102058880 КДР 244
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 286 299,52	
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 286 299,52	
на 2025 г. 2-ой год планового периода								
1	услуги по охране (централизованное наблюдение за состоянием системы тревожной сигнализации (КТС)), мес.	1	12,00	3 358,00	0,00	40 296,00	0,00	
2	услуги по охране (круглосуточной специализированной охраны), сутки	1	365,00	4 095,06	0,00	1 494 696,00	0,00	
3	услуга по организации питания (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	0,00	0,00	
4	услуга по организации питания (возраст обучающихся 12 лет и старше), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	0,00	0,00	
	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	16 562,00	154,57	0,00	2 559 988,34	636 210,12	1004 04102058880 КДР 244
	услуга по организации питания для обучающихся, не проживающих в образовательной организации (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	23 660,00	180,83	0,00	4 308 998,07	1 064 978,80	1004 04102058880 КДР 244
	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 7-11 лет), чел/дн	1	2 366,00	118,90	0,00	281 317,40	86 559,20	1004 04102058880 КДР 244
	услуга по организации питания для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому (возраст обучающихся 12-18 лет), чел/дн	1	6 084,00	139,10	0,00	846 284,40	260 395,20	1004 04102058880 КДР 244
	Итого по услуге по организации питания	x	48 841	x	0,00	7 996 588,21	2 048 143,32	
	Итого:	x	x	x	0,00	9 531 580,21	2 048 143,32	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Таблица 6.7

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кредитовая задолженность на 01.01.2023	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	в том числе на 1 месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
на 2023 г. очередной финансовый год							
1	учебники	80	625,00	14 400,00	50 000,00	0,00	КОСГУ 310
2	мебель	45	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00	КОСГУ 310
3	трансформаторы (аварийная ситуация в подвале учреждения - в связи с неисправными трансформаторами, возникла проблема с электропроводкой, что может привести к обесточиванию всего учреждения)	5	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00	КОСГУ 310
4	оборудование для системы видеонаблюдения, комплект	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
5	оборудование для системы передачи извещений о пожаре (абонентский модуль)	0	0	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 310
6	технические средства обучения (интерактивная доска, компьютеры)	7	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	КОСГУ 310
7	карта "Полушарий физическая" ламинированная, масштаб 1:30000000, формат 140x100 см.	1	720,00	0,00	720,00	0,00	КОСГУ 310
8	карта "Мира Политическая" односторонняя, гляцевая ламинация, масштаб: 1:25 размер, м: 0,83x1,28	1	470,00	0,00	470,00	0,00	КОСГУ 310
9	карта "Россия физическая" односторонняя, гляцевая ламинация, размер, м: 0,79x1,22	1	490,00	0,00	490,00	0,00	КОСГУ 310
10	карта "Природные зоны России" односторонняя, гляцевая ламинация, масштаб: 1:5, размер, м: 1,12x1,82	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСГУ 310
11	карта "Природные зоны мира", масштаб 1:25 000 000	1	650,00	0,00	650,00	0,00	КОСГУ 310
12	карта "Российская Федерация: Федеральные округа" ламинированная, размер, см. 124*80, масштаб 1:6,7 млн	1	801,00	0,00	801,00	0,00	КОСГУ 310
13	карта "Физическая Удмуртия", 1:200000, 110*140 см	1	403,47	0,00	403,47	0,00	КОСГУ 310
14	приобретение тепловых завес, шт.	11	50 455,00	0,00	555 005,00	0,00	КОСГУ 310
15	оснащение медицинского кабинета по стандарту, шт.	15	12 200,00	0,00	183 000,00	0,00	КОСГУ 310
16	лекарства	80	250,00	0,00	20 000,00	0,00	КОСГУ 341
17	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 366	118,90	38 024,22	0,00	0,00	КОСГУ 342
18	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	6 084	139,10	135 260,84	0,00	0,00	КОСГУ 342
	Итого по КОСГУ 342	x	x	173 285,06	0,00	0,00	
19	приобретение (изготовление) строительных материалов (сантехники - замена унитазов, раковин; сантехн. товаров - трубы, муфты, тройники, резьба)	40	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	КОСГУ 344
20	мягкий инвентарь	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	КОСГУ 345

21	бумага, канцтовары, расходные материалы, журналы дополнительного образования	3 846,00	x	38 368,27	174 473,60	25 860,80	КОСГУ 346
	расходные материалы	50	500,00	38 868,27	25 000,00	25 860,80	КОСГУ 346
	журнал учета, журналы дополнительного образования	30	312,00	0,00	9 360,00	0,00	КОСГУ 346
	канцелярские товары	3556	5,10	0,00	17 115,60	0,00	КОСГУ 346
	бумага, папка	410	300,00	0,00	123 000,00	0,00	КОСГУ 346
22	мыло, чистящие	x	x	7 680,00	103 643,00	7 680,00	КОСГУ 346
	мыло, кг	92	196,00	7 680,00	18 032,00	7 680,00	КОСГУ 346
	не тканное полотенце, рулон	4	2 550,00	0,00	10 200,00	0,00	КОСГУ 346
	мыло туалетное жидкое, л	167	139,00	0,00	23 213,00	0,00	КОСГУ 346
	мешки для мусора, мешок (1 рулон - 20 мешков, в 1 день 60)	12000	3,25	0,00	39 000,00	0,00	КОСГУ 346
	перчатки, пара (1 пара в мес. на 12 чел.)	132	100,00	0,00	13 200,00	0,00	КОСГУ 346
23	приобретение расходных материалов (маски одноразовые, перчатки, антисептики кожные, дезинфицирующее средство)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	КОСГУ 346
24	приобретение расходных материалов:	x	x	331 631,00	x	0,00	0702 046E121870 KBR 244 (информация по образованию МТК на проект "Образование")
	нитки № 40 или 35 (белые)	x	x	5 800,00	x	0,00	КОСГУ 346
	нитки № 40 или 35 (красные, желтые, зеленые, синие, серые, бежевые, коричневые, розовые)	x	x	9 280,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы машинные № 90 (упаковка 5 шт.)	x	x	328,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы машинные № 100 (упаковка 5 шт.)	x	x	984,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы хромированные № 65 (упаковка 5 шт.)	x	x	1 268,00	x	0,00	КОСГУ 346
	трикотажная пряжа, цвета: (красный, желтый, синий, голубой, зеленый, серый, коричневый, бежевый, сиреневый, розовый, черный, белый, с рисунком)	x	x	105 450,00	x	0,00	КОСГУ 346
	булавки 30 мм	x	x	9 960,00	x	0,00	КОСГУ 346
	иглы швейные № 3 (упаковка 5 шт.)	x	x	612,00	x	0,00	КОСГУ 346
	бязь, м	x	x	21 050,00	x	0,00	КОСГУ 346
	тесьма (косая бейка)	x	x	2 742,00	x	0,00	КОСГУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать ч/б)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	картриджи (МФУ лазерный печать цветная)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	шлифовальный рулон на тканевой основе (Р81, Р100)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	лента шлифовальная бесконечная (Р60, Р80, Р120, Р180)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	вода дистиллированная, 5л	x	x	3 113,00	x	0,00	КОСГУ 346
	биты PH-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	биты PZ-2	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	оптика (зеркало) для CO2 лазер с диаметром 25мм	x	x	30 276,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фокусирующая линза CO2 лазер	x	x	60 096,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фанера, 1525x1525, 3 мм	x	x	34 484,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фанера, 1525x1525, 4 мм	x	x	46 188,00	x	0,00	КОСГУ 346
	листки по дереву/ДСП (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	листки по дереву/пластину (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	листки 130мм (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла по дереву	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла по металлу	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	сверла зенкер	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	набор токарных резцов по дереву (упаковка)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	фрезы по дереву (набор)	x	x	0,00	x	0,00	КОСГУ 346
	Итого по КОСГУ 346	x	x	378 179,27	278 120,60	33 540,80	КОСГУ 346
25	приобретение (наготовление) бланков строгой отчетности	20	178,50	0,00	3 570,00	677,30	КОСГУ 349
	Итого:	x	x	565 864,33	2 183 880,07	34 218,10	
на 2024 г. 1-ый год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 342	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	
на 2025 г. 2-ой год планового периода							
1	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 7-11 лет), детодни	2 128	118,90	0,00	0,00	0,00	
2	продукты питания (продуктовый набор - возраст обучающихся 12 лет и старше), детодни	5 472	139,10	0,00	0,00	0,00	
	Итого по КОСГУ 342	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	

Директор ГКОУ УР "Школа №79"



Е.В. Соснина
(расшифровка подписи)

Исполнитель тел. (312) 4-64377

Н.Г. Бармина
(расшифровка подписи)

«19» января 2023 года

КЗ на 01.01.2023 2023 2024 2025
3 524 502,60 67 108 237,46 64 983 995,32 64 745 839,12